

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2021年10月5日以电子邮件形式发出，于2021年10月11日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

详见2021年10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-068）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司（具体名称以工商登记为准）。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。详见2021年10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年10月13日